

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED 中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

授出購股權

本公告根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條刊發。

中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零一一年三月十八日(「授權日期」)根據其於二零零九年十月二十八日採納的購股權計劃向合資格參與者(「承授人」)授出合共39,000,000份購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)，惟須視乎承授人是否接納而定。

授出購股權的詳情如下：

授權日期： 二零一一年三月十八日

行使價： 每股股份5.60港元(為不低於以下最高者：(i)股份於授權日期聯交所日報表所示收市價；(ii)股份緊接授權日期前五個營業日聯交所日報表所示平均收市價；及(iii)股份面值)

授權日期股份收市價： 每股股份5.50港元

購股權行使及有效期：

- (i) 11,700,000份購股權的有效期為5年，可自二零一一年四月一日起至二零一六年三月三十一日期內行使
- (ii) 11,700,000份購股權的有效期為4年，可自二零一二年四月一日起至二零一六年三月三十一日期內行使
- (iii) 15,600,000份購股權的有效期為3年，可自二零一三年四月一日起至二零一六年三月三十一日期內行使

本公司董事及其他僱員合共獲授39,000,000份購股權，詳情如下：

承授人	職位	獲授購股權數目
黃訓松先生	執行董事及主要股東	800,000
蘇方中先生	執行董事	6,000,000
鄒崇先生	執行董事	6,000,000
張全先生	執行董事	3,000,000
吉勤之女士	獨立非執行董事	200,000
胡國清博士	獨立非執行董事	200,000
陳玉曉先生	獨立非執行董事	200,000
其他(合共22名人士)	僱員	<u>22,600,000</u>
總計		<u>39,000,000</u>

除本公告披露者外，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東，亦非彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)。

根據上市規則第17.04(1)條，向執行董事授出購股權一事已經獨立非執行董事(不包括屬購股權承授人的獨立非執行董事)批准，惟根據上市規則第17.04(1)條毋須經本公司股東批准。

承董事會命
中國高精密自動化集團有限公司
主席
黃訓松

香港，二零一一年三月十八日

於本公告刊發日期，執行董事為黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生；及獨立非執行董事為吉勤之女士、胡國清博士及陳玉曉先生。